

議案第 10 号

令和 5 年度多古町介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）

令和 5 年度多古町の介護保険事業特別会計補正予算（第 2 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 9,571 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,720,929 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

令和 5 年 12 月 5 日提出

多古町長 平 山 富 子

第 1 表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
3. 国庫支出金		365,963	2,260	368,223
	1. 国庫負担金	257,378	1,417	258,795
	2. 国庫補助金	108,585	843	109,428
4. 支払基金交付金		420,863	1,913	422,776
	1. 支払基金交付金	420,863	1,913	422,776
5. 県支出金		246,578	886	247,464
	1. 県負担金	240,525	886	241,411
7. 繰入金		305,266	4,512	309,778
	1. 一般会計繰入金	261,929	2,951	264,880
	2. 基金繰入金	43,337	1,561	44,898
歳入	合計	1,711,358	9,571	1,720,929

歳 出

(単位 千円)

款	項	補正前予算額	補正予算額	計
1. 総務費		49,564	2,383	51,947
	1. 総務管理費	30,579	1,436	32,015
	3. 認定審査会費	13,849	947	14,796
2. 保険給付費		1,532,006	7,088	1,539,094
	2. 介護予防サービス等諸費	21,784	7,088	28,872
4. 地域支援事業費		40,837	100	40,937
	2. 包括的支援事業・任意事業費	14,095	100	14,195
歳 出	合 計	1,711,358	9,571	1,720,929

歳入歳出補正予算事項別明細書

1. 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	構成比%
1. 保険料	282,047	0	282,047	16.4
2. 分担金及び負担金	2,777	0	2,777	0.1
3. 国庫支出金	365,963	2,260	368,223	21.4
4. 支払基金交付金	420,863	1,913	422,776	24.6
5. 県支出金	246,578	886	247,464	14.4
6. 財産収入	4	0	4	0.0
7. 繰入金	305,266	4,512	309,778	18.0
8. 繰越金	87,851	0	87,851	5.1
9. 諸収入	9	0	9	0.0
歳入合計	1,711,358	9,571	1,720,929	100.0

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前予算額	補正予算額	計	補正額の財源内訳					構成比%
				特定財源			一般財源		
				国県支出金	地方債	その他			
1. 総務費	49,564	2,383	51,947	418	0	1,965	0	3.0	
2. 保険給付費	1,532,006	7,088	1,539,094	2,728	0	2,799	1,561	89.4	
3. 基金積立金	4	0	4	0	0	0	0	0.0	
4. 地域支援事業費	40,837	100	40,937	0	0	100	0	2.4	
5. 諸支出金	85,947	0	85,947	0	0	0	0	5.0	
6. 予備費	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0.2	
歳出合計	1,711,358	9,571	1,720,929	3,146	0	4,864	1,561	100.0	

2. 歳入

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
3. 国庫支出金		365,963	2,260	368,223			
1. 国庫負担金		257,378	1,417	258,795			
	1. 介護給付費負担金	257,378	1,417	258,795	1. 現年度分	1,417	01 介護給付費国庫負担金 1,417
2. 国庫補助金		108,585	843	109,428			
	1. 調整交付金	91,921	425	92,346	1. 現年度分調整交付金	425	01 介護給付費調整交付金 425
	5. 介護保険事業費補助金	0	418	418	1. 介護保険事業費補助金	418	01 介護保険事業費補助金 418
4. 支払基金交付金		420,863	1,913	422,776			
1. 支払基金交付金		420,863	1,913	422,776			
	1. 介護給付費交付金	413,642	1,913	415,555	1. 現年度分	1,913	01 介護給付費支払基金交付金 1,913
5. 県支出金		246,578	886	247,464			
1. 県負担金		240,525	886	241,411			
	1. 介護給付費負担金	240,525	886	241,411	1. 現年度分	886	01 介護給付費県負担金 886
7. 繰入金		305,266	4,512	309,778			
1. 一般会計繰入金		261,929	2,951	264,880			
	1. 介護給付費繰入金	191,501	886	192,387	1. 現年度分	886	01 介護給付費繰入金 886
	2. 地域支援事業繰入金	6,075	100	6,175	1. 現年度分	100	02 包括的支援事業・任意事業繰入金 100
	4. その他一般会計繰入金	46,787	1,965	48,752	1. 職員給与費等繰入金	600	01 職員給与費等繰入金 600
					2. 事務費繰入金	1,365	01 事務費繰入金 1,365
2. 基金繰入金		43,337	1,561	44,898			
	1. 介護給付費準備基金繰入金	43,337	1,561	44,898	1. 介護給付費準備基金繰入金	1,561	01 介護給付費準備基金繰入金 1,561
合 計		1,711,358	9,571	1,720,929			

(歳入) 国庫支出金, 支払基金交付金, 県支出金, 繰入金

3. 歳出

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 予 算 額	補 正 額 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1. 総務費		49,564	2,383	51,947	418		1,965				
1. 総務管理費		30,579	1,436	32,015	418		1,018				
	1. 一般管理費	30,579	1,436	32,015	418		1,018				
								2. 給料	300	01 職員給 300	
								3. 職員手当等	300	07 期末手当 100 08 勤勉手当 100 10 通勤手当 100	
								12. 委託料	836	02 電算システム改修委託料 836	
3. 認定審査会費		13,849	947	14,796			947				
	2. 認定調査等費	9,429	947	10,376			947				
								1. 報酬	761	01 パートタイム会計年度任用職員報酬 761	
								4. 共済費	136	01 職員共済組合負担金 45 02 社会保険料 91	
								8. 旅費	32	03 費用弁償 32	
								12. 委託料	18	01 認定調査委託費 18	
2. 保険給付費		1,532,006	7,088	1,539,094	2,728		2,799	1,561			
2. 介護予防サービス等諸費		21,784	7,088	28,872	2,728		2,799	1,561			
	1. 介護予防サービス給付費	21,784	7,088	28,872	2,728		2,799	1,561	18. 負担金補助及び交付金	7,088	01 介護予防サービス給付費 5,587 07 介護予防サービス計画給付費 1,501
4. 地域支援事業費		40,837	100	40,937			100				
2. 包括的支援事業・任意事業費		14,095	100	14,195			100				

(歳出) 総務費, 保険給付費, 地域支援事業費

(単位 千円)

款 項	目	補 正 前 予 算 額	補 正 予 算 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
					特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
	1. 包括的支 援事業費	9,344	100	9,444			100		2. 給料	100	01 職員給 100
合 計		1,711,358	9,571	1,720,929	3,146		4,864	1,561			

(歳出) 地域支援事業費

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

介護保険

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
補 正 後	(6) 11	5,581	15,771	8,117	29,469	5,205	34,674	
補 正 前	(5) 10	4,820	15,371	7,785	27,976	5,069	33,045	
比 較	(1) 1	761	400	332	1,493	136	1,629	

() 内は、再任用・任期付職員数及びパートタイム会計年度任用職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休 日 勤 務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	0	156	824	0	800	0	3,929	2,408	0	0	0	0
	補 正 前	0	156	692	0	800	0	3,829	2,308	0	0	0	0
	比 較	0	0	132	0	0	0	100	100	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

介護保険

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(人) (0) 4	(千円) 0	(千円) 13,801	(千円) 6,735	(千円) 20,536	(千円) 4,341	(千円) 24,877	
補正前	(0) 4	0	13,401	6,435	19,836	4,341	24,177	
比 較	(0) 0	0	400	300	700	0	700	

() 内は、再任用・任期付職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特 殊 勤 務	時 間 外	休 日 勤 務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		0	156	500	0	800	0	2,871	2,408	0	0	0	0
補正前		0	156	400	0	800	0	2,771	2,308	0	0	0	0
比 較		0	0	100	0	0	0	100	100	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

介護保険

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	(人) (6) 7	(千円) 5,581	(千円) 1,970	(千円) 1,382	(千円) 8,933	(千円) 864	(千円) 9,797	
補正前	(5) 6	4,820	1,970	1,350	8,140	728	8,868	
比 較	(1) 1	761	0	32	793	136	929	

() 内は、パートタイム会計年度任用職員数

職員手当 の 内 訳	区 分	管 理 職	扶 養	通 勤	特殊勤務	時 間 外	休日勤務	期 末	勤 勉	住 居	宿 日 直	児 童	管 理 職
		手 当	手 当	手 当 等	手 当	勤 務 手 当	手 当	手 当 等	手 当	手 当	手 当	手 当	特 勤 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後		—	—	324	—	—	—	1,058	—	—	—	—	—
補正前		—	—	292	—	—	—	1,058	—	—	—	—	—
比 較		—	—	32	—	—	—	0	—	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

介護保険

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳		説 明	備 考
			(千円)		
給 料	400	制度改正による増減分	400	給料表改定による増加分	400 千円
		昇給による増加分			千円
		その他の増減分			千円
職員手当	300	制度改正による増減分	300	期末勤勉手当支給率改定に よる増加分	300 千円
		その他の増減分			千円

会計年度任用職員は除く